

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0023393	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTORIA 87261			
201 RUC 191411810001		202 RAZON SOCIAL Parality Managament del Ecuador S.A.		203 EXPEDIENTE 87261			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 140.66				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.627.50			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303				EXPORTACIONES 603			
(+) PROVISION Cuentas Incobrables 304				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306				EXENTOS NO GRAVADOS 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308				OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309				TOTAL INGRESOS 609			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 16.88				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 161.54				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 288.33				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
OTROS ACTIVOS FIJOS 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 354 75.74				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 192.56				MANO DE OBRA DIRECTA 709			
380 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381				MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382				SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384				APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
TOTAL DEL ACTIVO 390 354.10				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
CUENTAS POR PAGAR 401				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403				TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
OBLIGACIONES, JEES E IMPUESTOS 404				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751			
PASIVOS CORRIENTES 406				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408				GASTOS DE GESTION 753			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756			
LOCALES EXTERNOS 413				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419				LOCALES AL EXTERIOR 760			
TOTAL DEL PASIVO 420				PROVISIONES DEDUCIBLES 761			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 763			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 88.33				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772			
REEXPRESION MONETARIA 506 14.72				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773			
OTROS SUPERAVITS 507				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 32.67							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 42.82				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 354.10				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 42.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 354.10				(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 42.82			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: [Firma]				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 42.82			
C.I. 120850405-2				EN EL PAIS 807			
C.I. 12024933-1				EN EL EXTERIOR 808			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
PAGO PREVIO 901				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 11.75				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
INTERESES POR MORA 903 1.72				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
MULTAS 904 2.00				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812 813 42.82			
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 905 15.73				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 11.75			
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS 815			
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816			
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 11.75			
819: 15.73				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818			
825: No							
826: U.S.							
827: U.S.							

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución 3328 - 29/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



Boleta del Pylimista O. G.
G A J E R O
LE-33

IMPORTE PAGAR POR IMPUESTO 11.75
IMPORTE PAGAR POR INTERESES 1.72
IMPORTE PAGAR POR MULTAS 2.00
IMPORTE PAGAR TOTAL 15.73